

高根沢町のキャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月～平成19年3月31日)

【普通会計】

(単位：千円)

| | 平成18年度 | 平成17年度 | 増減率 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I 行政活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税収 | 5,208,650 | 4,810,042 | 8.3 |
| 2. 使用料及び手数料収入 | 270,258 | 260,728 | 3.7 |
| 3. 人件費による支出 | △ 1,717,518 | △ 1,737,316 | △ 1.1 |
| 4. 物件費による支出 | △ 1,690,271 | △ 1,646,200 | 2.7 |
| 5. 維持補修費による支出 | △ 36,513 | △ 31,653 | 15.4 |
| 6. 扶助費による支出 | △ 592,577 | △ 592,900 | △ 0.1 |
| 7. 諸収入 | 199,599 | 196,907 | 1.4 |
| 小計 | 1,641,628 | 1,259,608 | 30.3 |
| 8. 交付金による収入 | 1,128,848 | 1,188,487 | △ 5.0 |
| 9. 国庫及び都道府県支出金による収入 | 684,805 | 780,983 | △ 12.3 |
| 10. 分担金・負担金・寄付金による収入 | 52,021 | 96,525 | △ 46.1 |
| 11. 補助費等による支出 | △ 989,451 | △ 1,085,745 | △ 8.9 |
| 行政活動によるキャッシュ・フロー | 2,517,851 | 2,239,858 | 12.4 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,926,679 | △ 1,020,144 | 88.9 |
| 2. 国庫及び都道府県支出金による収入 | 406,927 | 298,426 | 36.4 |
| 3. 財産の売却・運用による収入 | 43,619 | 17,574 | 148.2 |
| 4. 貸付金元利収入 | 185,333 | 185,278 | 0.0 |
| 5. 貸付金の貸付による支出 | △ 185,000 | △ 185,502 | △ 0.3 |
| 6. 投資及び出資による支出 | △ 126,530 | △ 156,752 | △ 19.3 |
| 7. 他会計・基金からの繰り入れによる支出 | 389,513 | 139,076 | 180.1 |
| 8. 積立基金への積立による支出 | △ 1,854 | △ 101,751 | △ 98.2 |
| 9. 他会計・定額運用基金への繰出しによる支出 | △ 1,031,297 | △ 946,564 | 9.0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,245,968 | △ 1,770,359 | 26.9 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 地方債の発行による収入 | 723,300 | 636,600 | 13.6 |
| 2. 地方債の償還による支出 | △ 741,528 | △ 684,594 | 8.3 |
| 3. 支払利子及び公債諸費による支出 | △ 166,955 | △ 176,715 | △ 5.5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 185,183 | △ 224,709 | △ 17.6 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 86,700 | 244,790 | △ 64.6 |
| V 現金及び現金同等物の繰越残高 | 1,778,093 | 1,533,303 | 16.0 |
| VI 現金及び現金同等物の年度末残高 | 1,864,793 | 1,778,093 | 4.9 |
| (内訳) | | | |
| 財政調整基金 | 1,243,321 | 1,198,582 | 3.7 |
| 減債基金 | 139,089 | 139,006 | 0.1 |
| 歳計現金 | 482,383 | 440,505 | 9.5 |
| 計 | 1,864,793 | 1,778,093 | 4.9 |